

На основу одредби члана 335, 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, број 31/2011 и 112/2015 и 108/2016 ) и одредби члана 23. Статута, ПД „Авала“ а.д. Пожаревац, Лењинова 3, дана 24.5.2019. године објављује:

## П О З И В за редовну седницу скупштине акционара

Одбор директора ПД „Авала“ а.д. Пожаревац је на трећој редовној седници одржаној дана 24.5.2019. године донео одлуку о сазивању редовне седнице скупштине друштва, која ће се одржати дана **27.6.2019. године са почетком у 12,00 часова** на адреси седишта друштва, Лењинова 3, Пожаревац.

Регистрација учесника скупштине спровешће се од 9.00 до 10.00 часова истог дана.

## Д Н Е В Н И Р Е Д

### 1) Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине
2. Избор три члана верификационе комисије за утврђивање броја присутних акционара-пуномоћника, утврђивање кворума за рад Скупштине и бројање гласова,
3. Именовање записничара и два оверивача записника
4. Извештај верификационе комисије (утврђивање кворума за рад Скупштине)
5. Избор председника Скупштине АД

### 2) Редован поступак

1. Усвајање предложеног дневног реда
2. Усвајање записника са претходне редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.6.2018. године
3. Усвајање одлуке о изменама Статута друштва
4. Усвајање Финансијског извештаја за пословну 2018. годину
5. Усвајање извештаја ревизора за пословну 2018. годину
6. Усвајање извештаја интерног ревизора и Комисије за ревизију за пословну 2018. годину
7. Усвајање одлуке о расподели добити оствареној у пословној 2018. години
8. Усвајање извештаја Генералног директора
9. Усвајање извештаја Одбора директора
10. Усвајање одлуке о подизању краткорочног кредита код пословне банке за обртна средства
11. Усвајање одлуке о подизању инвестиционих кредита код пословне банке за:
  - 1) реконструкцију, адаптацију и санацију соба и ходника на 4. и 5. спрату хотела
  - 2) санацију крова изнад апартмана хотела и изнад бивше зграде Дирекције
  - 3) Уређење ентеријера ресторана хотела Дунав
  - 4) Уградња соларних колектора у хотелу Дунав

12. Усвајање извештаја о изведеним радовима на 3.спрату и делу 2. спрата хотела Дунав, као и реконструкција кафане Тулба са уређењем дворишта
13. Решавање питања технолошког вишка запослених у друштву
14. Поравнање са повериоцима и дужницима
15. Верификација уговора о закупу
16. Усвајање извештаја о судским споровима
17. Усвајање одлуке о законском заступнику огранка Тулба и огранка Дунав
18. Усвајање одлуке о набавци моторних возила и других покретних ствари
19. Разно

На дан упућивања позива 27.5.2019. године друштво има укупно емитовано 48.491 обичних акција са правом гласа. Укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини износи 48.491 (једна акција један глас).

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова акција са правом гласа. Све одлуке доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Дан на који се утврђује списак акционара је 17.6.2019. године. Право учешћа у раду седнице скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у регистру хартија од вредности. Листа акционара се налази у седишту друштва и после 17. јуна 2019. године доступна је свим акционарима који имају право гласа на скупштини.

Акционари могу да остварују право гласа непосредно или путем помоћника. Пуномоћници акционара обавезни су доставити уредно пуномоћје у складу са Законом о привредним друштвима у седишту друштва пре почетка рада Скупштине.

Детаљна објашњења о правима акционара на предлагања дневног реда и праву на постављање питања уз навођење рокова у којима се та права могу користити, као и опис процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству и обавештење о дану акционара и обавештење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учеће у раду скупштине налазе се на интернет страни друштва [www.avalaad.com](http://www.avalaad.com).

Материјали за седницу стављају се на располагање акционарима и могу се преузети лично или преко пуномоћника у седишту друштва сваког радног дана од 09.00 до 13.00 часова, а на дан одржавања Скупштине акционара у периоду од 09.00 до 10.00 часова, уз обавезно претходно заказивање термина.

Јавни позив се објављује на интернет страници друштва, на интернет страници Београдске берзе а.д. доставља Агенцији за привредне регистре.



Председник Одбора директора  
Горан Милетић